

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2025-58

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年10月22日以通讯方式发出通知，于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，吕爱武先生、左梁先生、全力先生、李青原先生、罗顺均先生以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权签署三方监管协议的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关文件的相关规定，公司董事会拟

授权经理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户设立事宜，并在募集资金到位后一个月内与届时确定的募集资金托管银行、本次发行事项的保荐机构签署募集资金三方监管协议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日